

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI KHÁNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết các nội dung và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2025. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử và người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2025 – 2030) là các ông/bà có tên sau đây:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông/Bà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông/Bà	Thành viên
3	Ông/Bà	Thành viên
4	Ông/Bà	Thành viên
5	Ông/Bà	Thành viên

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông/Bà	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông/Bà	Thành viên
3	Ông/Bà	Thành viên

Điều 3. Thông qua Quy chế quản trị về nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2025. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	THỰC HIỆN 2025
1	Kết quả kinh doanh		
-	Doanh thu tài chính	Đồng	9.866.000.000
-	Chi phí hoạt động	Đồng	2.760.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.684.000.000
3	Tổng số phải nộp NSNN	Đồng	1.422.000.000
4	Chi đầu tư Dự án	Đồng	3.800.000.000

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	550.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	5.684.000.000	
3	Trích các quỹ	1.116.580.000	19,64%
3.1	<i>Quỹ Khen thưởng Phúc lợi người lao động, Ban điều hành</i>	<i>718.700.000</i>	<i>12,64%</i>
3.2	<i>Quỹ công tác cơ quan, hữu quan</i>	<i>397.880.000</i>	<i>7,00%</i>
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4.567.420.000	
5	Cổ tức	0	0%
6	LN còn lại chuyển sang năm sau	4.567.420.000	

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và Ban điều hành căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và các quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua thù lao dự kiến trong năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS,

Người phụ trách quản trị công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán theo Công thức: Mức chi/tháng x số tháng x số người.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về thù lao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có sự thay đổi của pháp luật liên quan. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về thù lao này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chào bán số cổ phần chưa phân phối theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thành tiền
1	Vốn điều lệ (Giấy CNĐKDN)	Đồng	550.000.000.000
	Tương ứng tổng số cổ phần	Cổ phần	55.000.000
2	Số tiền cổ đông đã góp (21/07/25)	Đồng	524.700.000.000
	Tương ứng số cổ phần	Cổ phần	52.470.000
3	Số tiền chưa góp	Đồng	25.300.000.000
	Tương ứng số cổ phần chưa bán	Cổ phần	2.530.000

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các công tác liên quan đến việc chào bán cổ phần chưa bán, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2025. Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA (CPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong ba Công ty trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**